

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广东博芳环保科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837879	博芳环保	2025 年 3 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东博芳环保科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》。

（二）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张德、李旭艳为第四届监事会非职工代表监事候选人，以上两位监事候选人均为续任监事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监

事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东博芳环保科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》。

（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据治理规则，结合公司经营业务活动发展需要，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司的正常生产经营活动，对公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨宇、马艳芳。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，对公司章程条款进行修改。

详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东博芳环保科技集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证

明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 3 月 21 日早上 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：020-22883721；联系人：马艳芳

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的住宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日